

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2025-037

北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 17 日发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长易存道主持，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年半年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2025-038）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

（四）审议通过《关于注销已终止的“2023 年员工持股计划”股票的议案》

鉴于公司已终止实施 2023 年员工持股计划，根据相关法律、法规的有关规定，公司将注销 2023 年员工持股计划的全部股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于注销已终止的“2023 年员工持股计划”股票的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《北京宝兰德软件股份有限公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日